

## Konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
			zu übertragende Mittel	Zeile	zu übertragende Mittel €	Zeile

### I. Vom Kämmerer entsprechend der "Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen" genehmigte Ermächtigungsübertragungen:

#### Budget 100

111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Die Entscheidung der Projektgruppe "Partnerschaft Namslau", wer den Förderpreis des Jahres 2015 in Höhe von 3.000 € erhält, ist gefallen. Die offizielle Bekanntgabe erfolgt, sobald klar ist, dass alle Bedingungen erfüllt werden können. Die Aufwands- und Auszahlungsermächtigung in Höhe von 3.500 € ist insgesamt in das Jahr 2016 zu übertragen.	15	3.500	14	3.500
--------	-----------------------------------	---	----	-------	----	-------

#### Budget 300

231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	Für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wurden in 2015 Aufträge in Höhe von insgesamt 2.100 € erteilt, die erst in 2016 ausgeführt werden. Es ist eine Aufwands- und Auszahlungsermächtigung in Höhe von 2.100 € zu übertragen.	13	2.100	12	2.100
--------	---------------------------	--	----	-------	----	-------

231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	Im Jahresabschluss 2014 wurde für das Thomas-Eißer-Berufskolleg eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen an Turn- und Sporthallen in Höhe von 10.500 € gebildet. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 stellte sich aufgrund neuer Informationen des Schulamtes heraus, dass von dieser Rückstellung tatsächlich ein Betrag von 10.000 € auf unterlassene Instandhaltungen an Geräten der Metallwerkstatt entfällt. In 2015 wurde ein Auftrag zur Instandsetzung erteilt, der jedoch erst in 2016 ausgeführt werden kann. Die Auszahlungsermächtigung in Höhe von 10.000 € ist erneut zu übertragen. Im Rahmen der Ausschreibung stellte sich heraus, dass die Instandsetzung der Geräte tatsächlich Kosten in Höhe von 21.100 € verursachen wird. Aus diesem Grund ist die Instandhaltungsrückstellung um 11.100 € zu erhöhen sowie die entsprechende Auszahlungsermächtigung zu übertragen.	13	11.100	12	21.100
--------	---------------------------	---	----	--------	----	--------

365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	Im Bereich "Erhebung von Elternbeiträgen" wurden in 2015 dringend erforderliche Fortbildungen der Mitarbeiter/-innen der Städte und Gemeinden gebucht. Das Rheinische Studieninstitut konnte aus terminlichen Gründen das Seminar leider nicht wie ursprünglich geplant in 2015, sondern erst im Februar 2016 durchführen.	16	3.500	15	3.500
--------	---	--	----	-------	----	-------

#### Budget 400

554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	Für Maßnahmen des Artenschutzes sind Kostenübernahmezusagen erteilt worden. Die Durchführung der Maßnahmen verzögert sich in das Jahr 2016. Es ist eine Aufwands- und Auszahlungsermächtigung in Höhe von 1.500 € zu übertragen.	13	1.500	12	1.500
--------	--	--	----	-------	----	-------

554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	Die Sitzungsentschädigung für die Sitzung des Landschaftsbeirates im 2. Halbjahr 2015 wurde erst im Januar 2016 ausgezahlt. Es ist eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 2.300 € zu übertragen.			15	2.300
--------	--	---	--	--	----	-------

## Konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
			Zeile	zu übertragende Mittel €	Zeile	zu übertragende Mittel €
511 03	Geoinformation	Zur Schulung „Python-Scripting mir ArcGIS for Desktop“ der Fa. Alta4 sind zwei Mitarbeiter angemeldet. Die Schulung findet im Februar 2016 statt.	13	1.600	12	1.600
511 04	Grundstückswerte	Die noch ausstehende Datenerhebung zu Gewerbemieten soll von den beauftragten ehrenamtlichen Gutachtern durchgeführt werden. Die Auftragserteilung erfolgte im Dezember 2015. Es ist eine Aufwands- und Auszahlungsermächtigung in Höhe von 9.000 € zu übertragen.	16	9.000	15	9.000
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	Im Rahmen der Erhaltung der Verkehrssicherheit an Kreisstraßen sind folgende Aufträge noch nicht abgeschlossen: - 80.000 € K 64 Frohnrath (Deckenerneuerung) - 260.000 € K 27, K 66, K 76 (Asphaltdeckschicht im Kalteinbau) - 80.000 € K 59 in Nettersheim (Kostenbeteiligung Entwässerungsrinne) Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 420.000 €.	13	420.000	12	420.000
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	Wie mit der Kreistagsvorlage D 67/2012 vom 08.08.2012 (Beschluss des Kreisausschusses vom 05.12.2012) dargestellt, soll die Finanzierung der Fortschreibung IGVP für die Arbeitspakete „Konzeption zur Fernerreichbarkeit mit Schwerpunkt Straßennetz“ und „Konzeption zur Nahmobilität mit Schwerpunkt Radverkehr“ über Planungskostenansätze im Produkt 542 01, Zeile 13, erfolgen. Die Aufträge sind noch nicht abgeschlossen. Zur Abwicklung werden noch rd. 35.000 € benötigt.	13	35.000	12	35.000
<b>Budget 500</b>						
571 04	Strukturentwicklung	Eine Rechnung der beauftragten Firma für die "Markterkundungs- und Interessensbekundungsverfahren für den flächendeckenden NGA-Ausbau im Kreis Euskirchen" (Auftrag vom 07.05.2015) konnte erst am 01.02.2016 überwiesen werden. Es ist eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 15.000 € zu übertragen			12	15.000
571 04	Strukturentwicklung	In der Zeile 13 ist für bereits begonnene "Projekte" ein Betrag von insgesamt 107.500 € zu übertragen.	13	107.500	12	107.500
571 04	Strukturentwicklung	Damit die Maßnahme "Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes" fortgeführt werden kann, sind die verbleibenden Restmittel in Höhe von 83.600,00 € in das Haushaltsjahr 2016 zu übertragen (Aufwand- und Auszahlungsermächtigung).	13	83.600	12	77.800
<b>Budget 600</b>						
111 17	TUIV	Durch Auftragsvergaben und veröffentlichte Vergabeverfahren in 2015 sind rund 40.000 € gebunden, die 2016 haushaltswirksam werden. Zudem wird eine Aufwandsermächtigung in Höhe von 100.000 € zur Deckung der entstehenden Aufwendungen in Zeile 15 (investive Positionen I111172612 -Projekt Umstieg Office- und I111172625 -Lizenzen < 410 Euro-) benötigt, da hier eine unmittelbare Verbuchung als Aufwand gem. § 35 II GemHVO erfolgt.	13	140.000	12	40.000

## Konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
			zu übertragende Mittel	€	zu übertragende Mittel	€
			Zeile		Zeile	Mittel €
111 19	Immobilienmanagement	<p>Im Rahmen der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen war im Haushaltsjahr 2015 die Erneuerung der vorhandenen TC-D Leuchten im Foyer und Kantinenbereich gegen LED-Leuchten vorgesehen. Über den Projektträger Forschungszentrum Jülich (PTJ) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wurden dem Kreis Euskirchen mit Zuwendungsbescheid vom 04.04.2014 Fördermittel i.H.v. 26.947 € zugesagt. Wegen der späten Haushaltsgenehmigung konnte die Maßnahme im Bewilligungszeitraum nicht begonnen werden. Dies hatte zur Folge, dass der PTJ am 29.09.2015 die Unwirksamkeit des Zuwendungsbescheides erklärt hat.</p> <p>Aufgrund eines Hinweises des PTJ wurde die Maßnahme im Rahmen der novellierten Kommunalrichtlinie 2016/2017 ab dem 01.10.2015 neu beantragt. Der erneute Zuwendungsbescheid mit gleichbleibender Fördersumme ging am 26.11.2015 ein. Im Rahmen der Ausschreibungsvorbereitung stellte sich heraus, dass die beantragten LED-Leuchtmittel wegen der rasanten technischen Entwicklung nicht mehr lieferbar sind und die Nachfolgemodelle nicht in die bestehenden Lochungen der Unterdecken passen. Von der Abteilung 10 wurden zwischenzeitlich Gespräche mit Fachfirmen geführt, um geeignete Leuchtmittel gepaart mit kompatiblen Steuerungen zu bekommen, ohne die Deckenpaneelen abzunehmen und neu fräsen bzw. stanzen zu müssen. Am 19.02.2016 erteilte die PTJ die Zustimmung zu den nunmehr vom Kreis vorgeschlagenen Leuchtmitteln. Zur Zeit läuft die Ausschreibung der Maßnahme.</p> <p>In das Haushaltsjahr 2016 ist eine Aufwands- und Auszahlungsermächtigung als Ausnahme zur Ziffer 2 der Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 68.000 € zu übertragen, um eine Neuveranschlagung und ein erneutes Scheitern der Maßnahme unter Wegfall der Fördermittel zu vermeiden.</p>	13	68.000	12	68.000

## Konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
			zu übertragende Mittel		zu übertragende	
			Zeile	€	Zeile	Mittel €
111 19	Immobilienmanagement	<p>Folgende Auszahlungsermächtigungen, die im Zusammenhang mit der Bildung von Instandhaltungsrückstellungen in Vorjahren übertragen wurden, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar:</p> <p><u>1. Kreishaus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.290 € KMF-Sanierung Die Rückstellung wurde im JA 2008 gebildet.</li> <li>- 27.000 € Erneuerung Regalanlage Kreisarchiv Die Rückstellung wurde im JA 2014 gebildet.</li> </ul> <p><u>2. Thomas-Eßer-Berufskolleg:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23.000 € Sanierung WC-Anlagen Werkstätten Die Rückstellung wurde im JA 2014 gebildet.</li> </ul> <p><u>3. Berufskolleg Eifel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 38.000 € Erweiterung und Austausch Gebäudeleittechnik Die Rückstellung wurde im JA 2014 gebildet.</li> </ul> <p><u>4. St.-Nikolaus-Schule:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 53.300 € Erneuerung der Dacheindeckung Die Rückstellung wurde im JA 2012 gebildet.</li> </ul> <p><u>5. Burgruine Kronenburg:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20.150 € Felsabsprengung Burgruine Kronenburg Die Rückstellung wurde im JA 2009 gebildet.</li> </ul> <p><u>6. Burgruine Schloßthal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40.000 € Sanierung der Burgruine Schloßthal (Blankenheim-Dollendorf) Die Rückstellung wurde im JA 2014 gebildet.</li> </ul>			12	204.740

## Konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
			Zeile	zu übertragende Mittel €	Zeile	zu übertragende Mittel €
111 19	Immobilienmanagement	<p>Für folgende Sondermaßnahmen sind Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen i.H.v. insgesamt 10.670 € zu übertragen:</p> <p><u>1. Kreishaus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 149.960 € Sanierung der Flach- und Sheddächer</li> <li>- 10.000 € Verbindung Regenwassersystem</li> <li>- 3.760 € Kühlung Serverraum</li> </ul> <p><u>2. Thomas-Eßer-Berufskolleg:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6.910 € Stromversorgung und Vernetzung verschiedener EDV-Räume</li> <li>- 11.000 € Erneuerung von Teilen der Schließanlage</li> </ul> <p><u>3. Berufskolleg Eifel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.000 € Beschriftung Schulgebäude</li> </ul>	13	186.630	12	186.630
111 19	Immobilienmanagement	<p>Für folgende Maßnahmen, die bereits im Jahr 2015 in Auftrag gegeben wurden, sind Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen i.H.v. insgesamt 21.600 € zu übertragen:</p> <p><u>1. Kreishaus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.720 € Erweiterung Brandmeldeanlage Kreishaus Trakte A und B</li> </ul> <p><u>2. Berufskolleg Eifel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.000 € Anstreicherarbeiten Arzttraum Erdgeschoss</li> <li>- 3.000 € Anstreicherarbeiten Außenbereich Aula</li> <li>- 340 € Erweiterung Brandmeldeanlage für den Werkstattbereich</li> </ul> <p><u>3. St.-Nikolaus-Schule:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4.900 € Montage von Pollern auf dem Lehrerparkplatz</li> <li>- 6.640 € Umbau WC-Anlage 1. Obergeschoss</li> </ul>	13	21.600	12	21.600
547 02	Verkehrsunternehmen	<p>Aufgrund einer bei der Energie Nordeifel GmbH &amp; Co. KG (ene) durchgeführten steuerlichen Betriebsprüfung der Jahre 2010 bis 2012 ergaben sich Veränderungen, die im Ergebnis zu einer höheren Steuerbelastung der Gesellschafter (Kreis und RWE) führen. Für den Kreis Euskirchen wurde im Rahmen der Jahressteuerfestsetzung 2014 (Bescheiddatum: 19.02.2016) eine Nachzahlung von insgesamt 360.500 € beschieden.</p>			14	360.500
<b>Zwischensumme I:</b>				<b>1.094.630</b>		<b>1.581.370</b>

## Konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
			zu übertragende Mittel		zu übertragende	
			Zeile	€	Zeile	Mittel €
<b>II. Vom Kreistag beschlossene bzw. noch zu beschließende Ermächtigungsübertragungen</b>						
571 04	Strukturentwicklung	Demografieinitiative Kreis Euskirchen - Mittelübertragung durch den Kreistag am 16.12.2015 (V 172/2015 vom 02.11.2015).	13	80.000	12	80.000
<b>Zwischensumme II:</b>				80.000		80.000
<b>III. Nachrichtlich: Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 3 GemHVO</b>						
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	Für folgende zweckgebundenen Projekte bleiben die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung gem. § 22 Abs. 3 GemHVO verfügbar: - 137,66 € Projekt "ERASMUS" - 1.407,91 € Projekt "AZAV" - 1.700,00 € Projekt "Kultur und Schule"			12	3.246
<b>Zwischensumme III:</b>					0	3.246
<b>Gesamtbetrag</b>				1.174.630		1.664.616

Investive Ermächtigungsübertragungen 2015

Kostenträger	SK	Investitionsnummer	Bezeichnung	Zeile	zu übertragende Mittel €	Begründung
<b>Budget 000</b>						
612 02	7867000	I612022700	Schuldscheindarlehen	27	-27.500.000	Um weiterhin die Zeichnung von Schuldscheinen vornehmen zu können, ist die Übertragung einer entsprechenden Auszahlungsermächtigung vorzunehmen. Die Richtlinie des Kreises Euskirchen über die Anlage von liquiden Mitteln sieht vor, dass bei der Anlage des Geldvermögens auch die Angebote von Schuldscheinen zu berücksichtigen sind.
<b>Budget 200</b>						
126 01	7831000	I126012600	VG > 410 Euro	26	-45.800	<p><u>Leitstelle Erwerb von C4-Umstellung (Migration) und Einbindung Test-Koordinierungsstelle Phase 1 (19.400 Euro)</u>                      Der Auftrag zur Umrüstung ist für die Umsetzungsphase 1 bereits erteilt. Die Umsetzungsmaßnahmen des Ausrüsters der Leitstelle erfolgten nach einem strengen Zeitplan.</p> <p><u>Einrichtung der Schulungskoordinierungsstelle Leitstelle (900 Euro)</u>                      Die Maßnahme wird in Kürze abgeschlossen.</p> <p><u>Ersatz Atemschutzausstattung überörtlicher Bedarf (22.600 Euro)</u>                      Die Maßnahme ist im Rahmen der erfolgten technischen Prüfung zur Aussonderung bestehender Atemschutzausstattung in der Umsetzung.</p> <p><u>Deckung der Mehrauszahlungen bei I126012605 (2.900 Euro)</u>                      Zur Deckung der Mehrauszahlungen bei der Maßnahme "Einsatzleitsystem und Leitstelle Hilfsfrustrouting und Flottenserver" ist eine entsprechende Auszahlungsermächtigung zu übertragen.</p>
126 01	7831000	I126012603	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	-49.900	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und ist abhängig von der Installation und Inbetriebnahme der sogenannten Drahtanbindung der Leitstelle an das Digitalfunknetz. Die durch das Land NRW zu erfüllende Anbindung ist zeitlich erheblich verzögert.
126 01	7831000	I126012604	KatS - Warnsystem Bevölkerung	26	-82.000	Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in enger Kooperation mit den Städten und Gemeinden. Ein dahingehendes Konzept zur Warnung der Bevölkerung befindet sich in der abschließenden Fertigstellung. Die notwendigen Investitionen orientieren sich an diesem Warnkonzept und können nur nach den dortigen Festlegungen erfolgen.
126 01	7831000	I126012605	Lizenzen > 410 Euro	26	-52.400	<p><u>Leitstelle Hilfsfrustrouting und Flottenserver (1.500 Euro)</u>                      Die Maßnahme ist technisch vollständig umgesetzt. Die Endabnahme sowie die Rechnungsstellung ist noch nicht erfolgt (siehe auch I126012600).</p> <p><u>Einsatzleitsystem Cobra Phase 2 sowie Schnittstelle TR Notruf und Einbindung eCall (50.900 €)</u>                      Die Verzögerung der Maßnahme ist begründet in der notwendigen technischen Gesamtkonfiguration der Leitstelle u.a im Zusammenhang mit der Anbindung der Leitstelle an das Digitalfunknetz. Die Umsetzung ist nach wie vor dringlich durchzuführen, da die technische Laufzeit des bestehenden Leitstellensystems nur noch begrenzt erfolgen kann.</p>
126 01	7831000	I126012609	Ausbau Digitale Alarmierung	26	-233.300	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Verzögerung der Maßnahme ist begründet in der notwendigen technischen Konfiguration der Leitstelle im Zusammenhang mit der Anbindung der Leitstelle an das Digitalfunknetz und dessen technischer Integration. Die Umsetzung ist nach wie vor dringlich durchzuführen, da die Laufzeit des analogen Alarmierungssystems in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr zeitlich befristet ist.
<b>Budget 300</b>						
221 01	7831000	I221012601	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-3.600	Übertragung der Auszahlungsermächtigung aus dem budgetierten Ansatz i.H.v. 3.600 Euro.
231 01	7851000	I231012506	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	25	-1.885.000	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, so dass eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 1.885.000 Euro zu übertragen ist.

Investive Ermächtigungsübertragungen 2015

Kostenträger	SK	Investitionsnummer	Bezeichnung	Zeile	zu übertragende Mittel €	Begründung
231 01	7831000	I231012600	VG > 410 Euro	26	<b>-131.300</b>	Übertragung der Auszahlungsermächtigung aus dem budgetierten Ansatz i.H.v. 131.300 Euro. Hiervon sind rd. 31.600 Euro bereits durch in 2015 erteilte Aufträge gebunden.
231 02	7831000	I231022600	VG > 410 Euro	26	<b>-2.500</b>	In 2015 wurden Aufträge für die Beschaffung eines Druckers sowie einer neuen Theke für die Aula vergeben.
231 02	7831000	I231022601	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	<b>-44.800</b>	Übertragung der Auszahlungsermächtigung aus dem budgetierten Ansatz i.H.v. 44.800 Euro. Hiervon sind rd. 26.000 Euro bereits durch in 2015 erteilte Aufträge gebunden.
365 01	7812000	I365012800	Investitionszuwendungen U3	28	<b>-564.000</b>	Für den weiteren Ausbau der U3-Betreuung ist eine entsprechende Auszahlungsermächtigung zu übertragen.

**Budget 400**

511 03	7831000	I511032601	VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung)	26	<b>-46.000</b>	Die Lieferung des beauftragten Messbusses erfolgt voraussichtlich im März 2016. Im Anschluss werden die Einbauten vorgenommen.
542 01	7851000	I542012512	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	25	<b>-491.000</b>	Der erste Abschnitt der Maßnahme von der B 258 bis zum Ortsausgang Ingersberg ist bautechnisch abgeschlossen. Die Bezirksregierung hat im Rahmen einer Änderungsanzeige der investiven Instandsetzung der Reststrecke bis nach Schleiden-Oberhausen zugestimmt. Zur Weiterführung der Maßnahme ist eine Auszahlungsermächtigung in entsprechender Höhe zu übertragen.
542 01	7851000	I542012516	K 81 Neubau Zubringer Strempf B 266/ Herst. Radweg	25	<b>-1.360.000</b>	Zur Fortführung der Maßnahme ist eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 1.360.000 Euro zu übertragen.
542 01	7851000	I542012523	K 32 Neubau OD Vollem	25	<b>-519.000</b>	Im Rahmen der Maßnahme wurde die Ortsdurchfahrt Vollem einschließlich der Brücke über den Veybach ausgebaut. Die Maßnahme befindet sich in der Abrechnung. Die Bezirksregierung hat im Rahmen von Änderungsanzeigen der Förderung der investiven Instandsetzung der außerörtlichen Streckenabschnitte zwischen Eiserfey/Vollem und Vollem/Kallmuth sowie der innerörtlichen Instandsetzung der OD Kallmuth zugestimmt.
542 01	7851000	I542012555	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	25	<b>-233.000</b>	Es ist eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 233.000 Euro zu übertragen, die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
542 01	7851000	I542012562	K 32 Ausbau OD Kallmuth	25	<b>-144.000</b>	In Verbindung mit dem Ausbau der K 32 wird der Ausbau der OD Kallmuth und die Strecke zwischen Kallmuth und Vollem gefördert. Die Maßnahme befindet sich im Bau.
542 01	7851000	I542012565	Radweg Losheim	25	<b>-1.473.000</b>	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Kosten werden von den Landesbetrieben Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in voller Höhe übernommen.
542 01	7851000	I542012571	K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff	25	<b>-150.000</b>	Der Landesbetrieb Straßen NRW hat in 2014 gemeinsam mit der Bahn AG eine Umgestaltung des Bahnüberganges in Arloff durchgeführt und die bisher fehlende Schrankenanlage eingerichtet. Gleichzeitig wurde ein Teil der Kreisstraße 47 Richtung Arloff ausgebaut. Zur Abrechnung der Maßnahme ist eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 150.000 Euro zu übertragen.
542 01	7851000	I542012578	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	25	<b>-468.000</b>	Die K 34 von Pesch nach Roderath wurde außerorts im Jahr 2012 erneuert. Der innerörtliche Ausbau wurde in 2014 durchgeführt. Zur Abrechnung ist eine entsprechende Auszahlungsermächtigung zu übertragen.
542 01	7851000	I542012585	Buswendeschleife K 17 Vogelsang	25	<b>-165.000</b>	Der Bau der Buswendeschleife befindet sich in der Umsetzung, zur Fortführung ist eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 165.000 € zu übertragen.
542 01	7851000	I542012586	Neubau Kreisbauhof	25	<b>-3.640.000</b>	Die Maßnahme befindet sich in der Durchführung. Zur Deckung der Gesamtmaßnahme ist eine entsprechende Auszahlungsermächtigung zu übertragen.

Investive Ermächtigungsübertragungen 2015

Kostenträger	SK	Investitionsnummer	Bezeichnung	Zeile	zu übertragende Mittel €	Begründung
542 01	7851000	I542012590	Investive Straßenunterhaltung	25	-60.000	Der Kreis Euskirchen hat mit der Stadt Mechernich im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung die investive Instandsetzung der K 44 in der OD Lessenich vereinbart. Die Kostenbeteiligung des Kreises Euskirchen beläuft sich auf rd. 60.000 Euro.
542 01	7832000	I542012600	VG > 410 Euro	26	-40.000	Die zu übertragene Auszahlungsermächtigung dient u.a. zur Abwicklung des im Dezember 2015 beschafften Vermessungsgeräts und eines Kabelsuchgeräts. Des Weiteren erfolgt hier die Deckung der Mehrauszahlungen bei I542012603 (20.000 Euro).
542 01	7832000	I542012603	VG > 410 Euro (LKW/Transporter)	26	-80.000	Entgegen der ursprünglichen Planung (Mercedes Vario) wurde nunmehr ein LKW mit Doppelkabine (110.000 Euro) beauftragt. Die Deckung der Mehrauszahlungen i.H.v. insgesamt 30.000 Euro erfolgt über die Positionen I542012600 (20.000 Euro) und I542012609 (10.000 Euro).
542 01	7832000	I542012609	VG > 410 Euro (Kehrmaschine)	26	-250.000	Für die Beschaffung einer Kehrmaschine wurde in 2015 ein Auftrag i.H.v. 220.000 Euro erteilt. Die Beschaffung von ergänzendem Zubehör (z.B. alternative Saugschläuche) erfolgt in Kürze. 10.000 Euro werden zur Deckung der Mehrauszahlungen bei Position I542012603 in Haushaltsjahr 2016 übertragen.
545 01	7832000	I545012600	VG > 410 Euro	26	-36.000	Der Auftrag zur Beschaffung eines Streuautomaten ist erteilt. Die Auftragssumme beläuft sich auf 30.000 Euro. Zur Deckung der Mehrauszahlungen bei der Position I111102600 ist ferner eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 6.000 Euro zu übertragen.

**Budget 500**

571 04	7815000	I571042801	Umbau Forum Vogelsang	28	-8.471.000	Der Durchführungszeitraum des Förderprojektes wurde verlängert, so dass eine entsprechende Auszahlungsermächtigung zu übertragen ist.
--------	---------	------------	-----------------------	----	------------	---

**Budget 600**

111 10	7831000	I111102600	VG > 410 Euro	26	-7.000	Für die Beschaffung einer Reisigabel (3.000 Euro) und eines Schneeschildes (10.000 Euro) wurden Aufträge erteilt. Die Deckung der Mehrauszahlungen erfolgt bei Produkt 545 01 (I545012600).
111 17	7831000	I111172600	VG > 410 Euro	26	-95.000	Durch vergebene Aufträge bzw. begonnene Ausschreibungsverfahren sind rd. 95.000 Euro gebunden, welche 2016 zur Auszahlung führen.
111 17	7831000	I111172610	Erwerb Alkis	26	-24.000	Das Vergabeverfahren zur Beschaffung des neuen Geschäftsbuches wurde eingeleitet, die endgültige Abwicklung erfolgt in 2016.
111 17	7832000	I111172612	Projekt Umstieg Office	26	-90.000	Die Vergabe von Office-Lizenzen wurde in 2015 durchgeführt, so dass eine Auszahlungsermächtigung in entsprechender Höhe zu übertragen ist. Die Deckung des unmittelbar entstehenden Aufwands (§ 35 II GemHVO) erfolgt über die Position 5255000 - Unterhaltung so. bew. Vermögen.
111 17	7832000	I111172620	VG < 410 Euro	26	-17.000	17.000 € sind für die Beschaffung von Druckern und Monitoren gebunden.
111 17	7832000	I111172625	Lizenzen < 410 Euro	26	-10.000	Novell-Lizenzen wurden in 2015 beschafft, die Auszahlung erfolgt in 2016. Die Deckung des unmittelbar entstehenden Aufwands (§ 35 II GemHVO) erfolgt über die Position 5255000 - Unterhaltung so. bew. Vermögen.
111 19	7852000	I111192500	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	-35.100	<u>Erweiterung Parkflächen Kreishaus (24.100 Euro)</u> Die Maßnahme konnte im Jahr 2015 nicht abschließend fortgeführt werden, so dass eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 24.100 Euro zu übertragen ist. <u>Plattformlift (11.000 Euro)</u>

Investive Ermächtigungsübertragungen 2015

Kostenträger	SK	Investitionsnummer	Bezeichnung	Zeile	zu übertragende Mittel €	Begründung
						In 2015 wurde der Einbau eines Plattformlifts im Thomas-Esser-Berufskolleg beauftragt. Zur Abwicklung der Maßnahme ist eine entsprechende Auszahlungsermächtigung zu übertragen.
127 01	7831000	I127012600	VG > 410 Euro	26	<b>-71.700</b>	<u>Leitstelle Erwerb von C4-Umstellung (Migration) und Einbindung Test-Koordinierungsstelle Phase 1 (14.400 Euro)</u> Der Auftrag zur Umrüstung ist für die Umsetzungsphase 1 bereits erteilt. Die Umsetzungsmaßnahmen des Ausrüsters der Leitstelle erfolgt nach einem strengen Zeitplan. <u>Spritzenpumpen (44.400 Euro)</u> Die Maßnahme wurde bereits begonnen und wird in Kürze abgeschlossen. <u>Rollwagen für Gerätewagen Rettungsdienst (10.000 Euro)</u> Der Gerätewagen steht in der Fertigstellung. Kurzfristig erfolgt die notwendige Beschaffung der Rollwagen. <u>Deckung der Mehrauszahlungen bei I127012605 (2.900 Euro)</u> Zur Deckung der Mehrauszahlungen bei der Maßnahme "Einsatzleitsystem und Leitstelle Hilfsfrustrouting und Flottenserver" ist eine entsprechende Auszahlungsermächtigung zu übertragen.
127 01	7831000	I127012602	Erwerb von Rettungswagen	26	<b>-455.000</b>	Zwei Rettungswagen (270.000 Euro) und ein Gerätewagen (185.000 Euro) stehen vor der Auslieferung, so dass eine entsprechende Auszahlungsermächtigung zu übertragen ist.
127 01	7831000	I127012603	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	<b>-159.800</b>	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und ist abhängig von der Installation und Inbetriebnahme der sogenannten Drahtanbindung der Leitstelle an das Digitalfunknetz. Die durch das Land NRW zu erfüllende Anbindung ist zeitlich erheblich verzögert.
127 01	7831000	I127012605	Lizenzen > 410 Euro	26	<b>-54.400</b>	<u>Einsatzleitsystem Cobra Phase 2 sowie Schnittstelle TR Notruf und Einbindung eCall (54.000 Euro)</u> Die Verzögerung der Maßnahme ist begründet in der notwendigen technischen Gesamtkonfiguration der Leitstelle u.a im Zusammenhang mit der Anbindung der Leitstelle an das Digitalfunknetz. Die Umsetzung ist nach wie vor dringlich durchzuführen, da die technische Laufzeit des bestehenden Leitstellensystems nur noch begrenzt erfolgen kann. <u>Leitstelle Hilfsfrustrouting und Flottenserver (400 Euro)</u> Die Maßnahme ist technisch vollständig umgesetzt. Die Endabnahme sowie die Rechnungsstellung sind noch nicht erfolgt (siehe auch I12701600).
127 01	7831000	I127012608	Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle	26	<b>-20.000</b>	Leitstelle Cobra C4-Umstellung Phase 1 Hardware: Die zeitliche Maßnahmenumsetzung steht im Zusammenhang mit der technischen Anpassungskonfiguration der Leitstelle. Die Umsetzung ist abhängig von der zeitlichen Planung des Leitsystemausstatters.
127 01	7831000	I127012609	Ausbau Digitale Alarmierung	26	<b>-329.500</b>	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Verzögerung der Maßnahme ist begründet in der notwendigen technischen Konfiguration der Leitstelle im Zusammenhang mit der Anbindung der Leitstelle an das Digitalfunknetz und dessen technischer Integration. Die Umsetzung ist nach wie vor dringlich durchzuführen, da die Laufzeit des analogen Alarmierungssystems in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr zeitlich befristet ist.
127 02	7831000	I127012600	VG > 410 Euro	26	<b>-3.600</b>	<u>Leitstelle Erwerb von C4-Umstellung (Migration) Phase 1</u> Der Auftrag zur Umrüstung ist für die Umsetzungsphase 1 bereits erteilt. Die Umsetzungsmaßnahmen des Ausrüsters der Leitstelle erfolgt nach einem strengen Zeitplan.
127 02	7831000	I127022601	Erwerb von Notfallkrankentransportwagen	26	<b>-8.400</b>	Zur Deckung der Auszahlungen bei I127022503 (Erw. Rettungswache Euskirchen) ist eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 8.400 Euro zu übertragen (siehe hierzu auch V 43/2014). Die Baumaßnahme ist bis auf Restarbeiten erfüllt.
127 02	7831000	I127022603	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	<b>-46.800</b>	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und ist abhängig von der Installation und Inbetriebnahme der so genannten Drahtanbindung der Leitstelle an das Digitalfunknetz. Die durch das Land NRW zu erfüllende Anbindung ist zeitlich erheblich verzögert.
127 02	7831000	I127012605	Lizenzen > 410 Euro	26	<b>-4.500</b>	Leitstelle Hilfsfrustrouting und Flottenserver: Die Maßnahme ist technisch vollständig umgesetzt. Die Endabnahme sowie die Rechnungsstellung sind noch nicht erfolgt.

Investive Ermächtigungsübertragungen 2015

Kostenträger	SK	Investitionsnummer	Bezeichnung	Zeile	zu übertragende Mittel €	Begründung
127 02	7831000	I127022609	Ausbau Digitale Alarmierung	26	<b>-82.300</b>	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Verzögerung der Maßnahme ist begründet in der notwendigen technischen Konfiguration der Leitstelle im Zusammenhang mit der Anbindung der Leitstelle an das Digitalfunknetz und dessen technischer Integration. Die Umsetzung ist nach wie vor dringlich durchzuführen, da die Laufzeit des analogen Alarmierungssystems in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr zeitlich befristet ist.
537 01	7831000	I537012502	Kleinanliefererstation	25	<b>-110.200</b>	Zur Fertigstellung ist eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 110.200 Euro zu übertragen.
537 01	7831000	I537012503	Neubau Betriebshof AWZ	25	<b>-600.000</b>	Die Maßnahme wurde begonnen und befindet sich in der Umsetzung.
537 01	7831000	I537012600	VG > 410 Euro	26	<b>-109.200</b>	In 2015 wurden folgende Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 109.200 Euro vergeben: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seecontainer</li> <li>- Gerüst für Reparaturen</li> <li>- Grubenheber</li> <li>- Streckregale für Werkstatt</li> <li>- Mercedes-Benz Sprinter</li> <li>- Abrollcontainer für Wertstoffhof</li> <li>- Sauerstoffmessgerät</li> <li>- Umrüstung Druckermanagement sowie Anpassung des elektr. Nachweisverfahren</li> </ul>
537 01	7831000	I537012602	VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk)	26	<b>-5.000</b>	Die Beschaffung des Radladers ist zwischenzeitlich abgewickelt. Es hat sich gezeigt, dass der zusätzliche Einbau einer Wägevorrichtung unabdingbar ist. Hierdurch soll die Überladung der Fahrzeuge vermieden werden, zudem erfolgt eine Kontrolle der abgegebenen Menge. Der Auftrag zur Beschaffung wurde in 2015 erteilt.
537 04	7831000	I537042600	VG > 410 Euro	26	<b>-49.700</b>	Aufträge für ein Vermessungsgerät, eine Montiermaschine sowie einen Kompressor wurden in 2015 erteilt.

Ermächtigungsübertragungen gesamt: **-50.608.800**

Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	24	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-11.333.300
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26	-2.740.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27	-27.500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28	-9.035.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	29	0
		<b>-50.608.800</b>

## Auswirkung der Ermächtigungsübertragung auf den Gesamtergebnisplan

### Haushaltsentwurf 2016

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalts- ansatz 2016	Ermächti- gungsüber- tragung JAB 2015	Gesamter- mächtigung 2016
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	3.500.000		3.500.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.661.400		193.661.400
3 +	Sonstige Transfererträge	3.158.500		3.158.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.822.000		31.822.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.000		1.088.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.482.400		29.482.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.798.900		10.798.900
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	51.000		51.000
9 +/-	Bestandsveränderungen			
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>273.562.200</b>	<b>0</b>	<b>273.562.200</b>
11 -	Personalaufwendungen	46.475.900	0	46.475.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.617.000	0	4.617.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.399.300	1.158.630	32.557.930
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.824.700	0	8.824.700
15 -	Transferaufwendungen	156.697.300	3.500	156.700.800
16 -	Sonstige Aufwendungen	34.780.600	12.500	34.793.100
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.794.800</b>	<b>1.174.630</b>	<b>283.969.430</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.232.600</b>	<b>-1.174.630</b>	<b>-10.407.230</b>
19 +	Finanzerträge	4.358.400		4.358.400
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.800		33.800
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.324.600</b>	<b>0</b>	<b>4.324.600</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.908.000</b>	<b>-1.174.630</b>	<b>-6.082.630</b>
23 +	Außerordentliche Erträge			
24 -	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>			
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.908.000</b>	<b>-1.174.630</b>	<b>-6.082.630</b>

## Auswirkung der Ermächtigungsübertragung auf den Gesamtfinanzplan

### Haushaltswurf 2016

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalts-	Ermächti-	Gesamter-
		ansatz	gungsüber-	mächtigung
		2016	tragung	2016
			JAB 2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.500.000		3.500.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.118.300		186.118.300
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.958.500		2.958.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.631.700		30.631.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.000		1.088.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.482.400		29.482.400
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.917.900		5.917.900
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.358.400		4.358.400
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.055.200</b>	<b>0</b>	<b>264.055.200</b>
10 -	Personalauszahlungen	43.465.900		43.465.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	4.997.000		4.997.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.651.500	1.285.816	32.937.316
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.800		33.800
14 -	Transferauszahlungen	153.066.800	364.000	153.430.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	33.995.200	14.800	34.010.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.210.200</b>	<b>1.664.616</b>	<b>268.874.816</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-1.664.616</b>	<b>-4.819.616</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.601.000		6.601.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.196.500		3.196.500
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000		150.000
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.947.500</b>	<b>0</b>	<b>9.947.500</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.000		385.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.407.000	11.333.300	22.740.300
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.750.700	2.740.500	6.491.200
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		27.500.000	27.500.000
28 -	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	45.000	9.035.000	9.080.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000.000		30.000.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.587.700</b>	<b>50.608.800</b>	<b>96.196.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-35.640.200</b>	<b>-50.608.800</b>	<b>-86.249.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-38.795.200</b>	<b>-52.273.416</b>	<b>-91.068.616</b>
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	146.000		146.000
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.269.000		5.269.000
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.123.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.123.000</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-43.918.200</b>	<b>-52.273.416</b>	<b>-96.191.616</b>
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	117.619.885		117.619.885
<b>39</b>	<b>Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-43.918.200</b>	<b>-52.273.416</b>	<b>-96.191.616</b>